



# 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：348001

单位名称：昌黎县交通运输局（本级）

二〇二三年九月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

(一) 贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输行业发展的方针、政策和法律、法规、规章；承担全县综合运输体系的

的规划协调，会同有关部门编制全县综合运输体系规划。

(二) 组织拟定全县公路、城市客运中长期发展规划及交通基础设施、公路、城市客运等专项规划并监督实施。

(三) 承担全县公路运输市场、城市客运市场监管责任；负责路政执法、运政执法工作；监督实施公路运输有关政策、准入退出制度、技术标准和运营规范；负责运输市场、运输服务、车辆维修、运输场站、搬运装卸、汽车综合性能检测、汽车驾驶学校、驾驶员培训和出租汽车的行业管理；指导城

乡客运及有关设施的规划管理，加快推进城乡交通一体化。

(四) 承担全县公路建设市场监管责任。监督实施公路建设相关政策、制度和技术标准；组织公路及其附属设施的建设、养护和管理，负责公路工程建设、工程质量的监管；负

责全县交通运输基本建设项目招投标活动的监督管理。

(五) 指导全县公路、城市客运的安全生产和应急管理。负责对交通运输行业内部安全管理进行综合指导与监督，督促法人安全责任制的落实；组织协调全县交通运输行业重特大责任事故应急救援和突发事件的处置，依法组织或参与有

关事故调查处理工作；承担国防交通战备工作。

（六）负责城市客运行业管理；负责公共交通基础设施建设、城市客运市场监管工作；紧急情况下临时接管城市客运业务的经营。

（七）指导全县交通运输行业精神文明建设、职工队伍建设及思想政治工作；围绕全县交通运输中心工作，对重大决策、重要工作部署及重点交通运输建设项目进行督察督办。

（八）负责全县交通运输行业的依法行政工作，组织、指导、协调并监督交通运输行业的行政执法、行政诉讼及有关行政复议工作。

（九）指导全县交通运输行业财务管理和会计核算工作；负责全行业财政拨款、预算外资金以及其他专项资金的筹集、管理、下拨、使用和监督工作；负责交通运输行业国有资产、专项资金的监管；组织交通行业内部审计工作；负责全县交通运输行业科技教育工作。

（十）负责全县交通运输行业涉外事宜。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	昌黎县交通运输局（本级）	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2022 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：昌黎县交通运输局（本级）

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,410.01	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	646.70	八、社会保障和就业支出	39	151.98
	9		九、卫生健康支出	40	55.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	266.60
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	4,391.46
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	58.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	5,056.71	<b>本年支出合计</b>	58	4,923.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,500.88	年末结转和结余	60	1,633.92
	30			61	
<b>总计</b>	31	6,557.60	<b>总计</b>	62	6,557.60

注：1. 本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：昌黎县交通运输局（本级）

2022年度

公开02表  
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,056.71	4,410.01					646.70
208	社会保障和就业支出	151.98	151.98					
20805	行政事业单位养老支出	151.98	151.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.62	106.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.37	45.37					
210	卫生健康支出	55.59	55.59					
21011	行政事业单位医疗	55.59	55.59					
2101101	行政单位医疗	10.79	10.79					
2101102	事业单位医疗	44.80	44.80					
212	城乡社区支出	266.60						266.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	266.60						266.60
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	266.60						266.60
214	交通运输支出	4,524.49	4,144.39					380.10
21401	公路水路运输	4,270.13	3,890.03					380.10
2140101	行政运行	360.97	360.97					
2140104	公路建设	466.49	466.49					
2140106	公路养护	82.42	82.42					
2140112	公路运输管理	36.32	36.32					
2140199	其他公路水路运输支出	3,323.93	2,943.83					380.10
21499	其他交通运输支出	254.37	254.37					
2149901	公共交通运营补助	244.37	244.37					
2149999	其他交通运输支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	58.05	58.05					
22102	住房改革支出	58.05	58.05					
2210201	住房公积金	58.05	58.05					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：昌黎县交通运输局（本级）

2022年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,923.68	3,523.55	1,400.12			
208	社会保障和就业支出	151.98	151.98				
20805	行政事业单位养老支出	151.98	151.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.62	106.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.37	45.37				
210	卫生健康支出	55.59	55.59				
21011	行政事业单位医疗	55.59	55.59				
2101101	行政单位医疗	10.79	10.79				
2101102	事业单位医疗	44.80	44.80				
212	城乡社区支出	266.60		266.60			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	266.60		266.60			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	266.60		266.60			
214	交通运输支出	4,391.46	3,257.93	1,133.52			
21401	公路水路运输	4,137.09	3,257.93	879.16			
2140101	行政运行	360.97	342.99	17.98			
2140104	公路建设	466.49		466.49			
2140106	公路养护	82.42		82.42			
2140112	公路运输管理	36.32		36.32			
2140199	其他公路水路运输支出	3,190.89	2,914.94	275.95			
21499	其他交通运输支出	254.37		254.37			
2149901	公共交通运营补助	244.37		244.37			
2149999	其他交通运输支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	58.05	58.05				
22102	住房改革支出	58.05	58.05				
2210201	住房公积金	58.05	58.05				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

部门：昌黎县交通运输局（本级）
2022年度
公开04表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,410.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	151.98	151.98		
	9		九、卫生健康支出	41	55.59	55.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	4,144.39	4,144.39		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	58.05	58.05		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	4,410.01	<b>本年支出合计</b>	59	4,410.01	4,410.01		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	4,410.01	<b>总计</b>	64	4,410.01	4,410.01		

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：昌黎县交通运输局（本级）

2022年度

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,410.01	3,523.55	886.46
208	社会保障和就业支出	151.98	151.98	
20805	行政事业单位养老支出	151.98	151.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.62	106.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.37	45.37	
210	卫生健康支出	55.59	55.59	
21011	行政事业单位医疗	55.59	55.59	
2101101	行政单位医疗	10.79	10.79	
2101102	事业单位医疗	44.80	44.80	
214	交通运输支出	4,144.39	3,257.93	886.46
21401	公路水路运输	3,890.03	3,257.93	632.09
2140101	行政运行	360.97	342.99	17.98
2140104	公路建设	466.49		466.49
2140106	公路养护	82.42		82.42
2140112	公路运输管理	36.32		36.32
2140199	其他公路水路运输支出	2,943.83	2,914.94	28.89
21499	其他交通运输支出	254.37		254.37
2149901	公共交通运营补助	244.37		244.37
2149999	其他交通运输支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	58.05	58.05	
22102	住房改革支出	58.05	58.05	
2210201	住房公积金	58.05	58.05	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门：昌黎县交通运输局（本级）

2022年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,053.33	302	商品和服务支出	153.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,478.02	30201	办公费	15.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	185.48	30202	印刷费	2.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	302.52	30203	咨询费		310	资本性支出	12.31
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	392.19	30205	水费	0.66	31002	办公设备购置	12.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.80	30206	电费	4.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	99.71	30207	邮电费	8.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	171.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	31.42	30211	差旅费	2.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	177.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.41	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	304.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.28	31013	公务用车购置	
30302	退休费	218.27	30217	公务接待费	1.19	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.14	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	50.24	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	35.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	25.59	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.80	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.17	30229	福利费	14.94	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	30.94	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.94	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.04			
人员经费合计		3,357.84	公用经费合计					165.72

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：昌黎县交通运输局（本级）

2022年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：昌黎县交通运输局（本级）

2022年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：昌黎县交通运输局（本级）

2022年度

公开09表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59.21		58.02	27.08	30.94	1.19	59.21		58.02	27.08	30.94	1.19

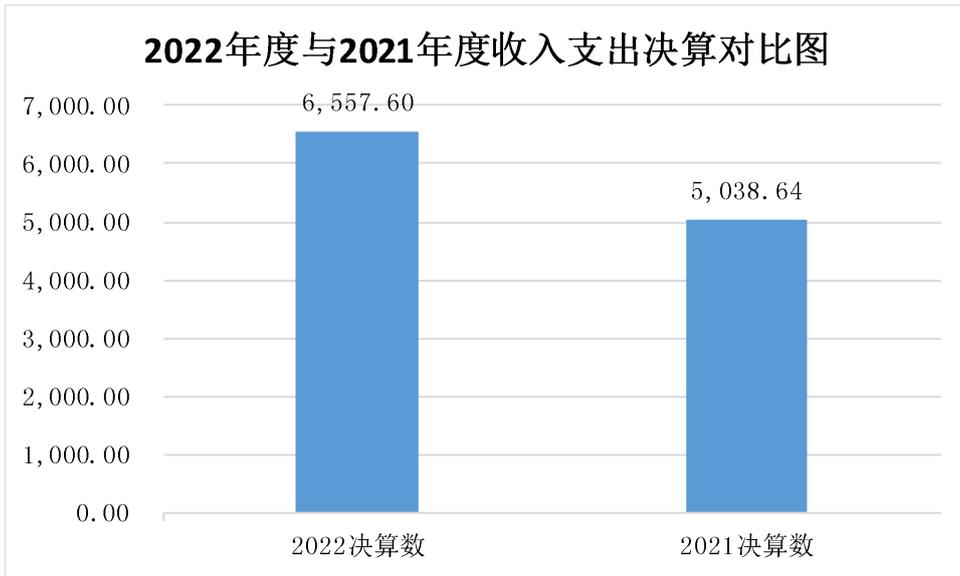
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计(含结转和结余)6557.60 万元。与 2021 年度决算相比,收支各增加 1518.95 万元,增长 30.2%,主要原因是:部门机构改革合并了原有的运输管理站和路政执法大队人员和项目,使得人员和项目增多,相应收入支出增多,由于疫情原因,增加了疫情防控及设备购置资金。



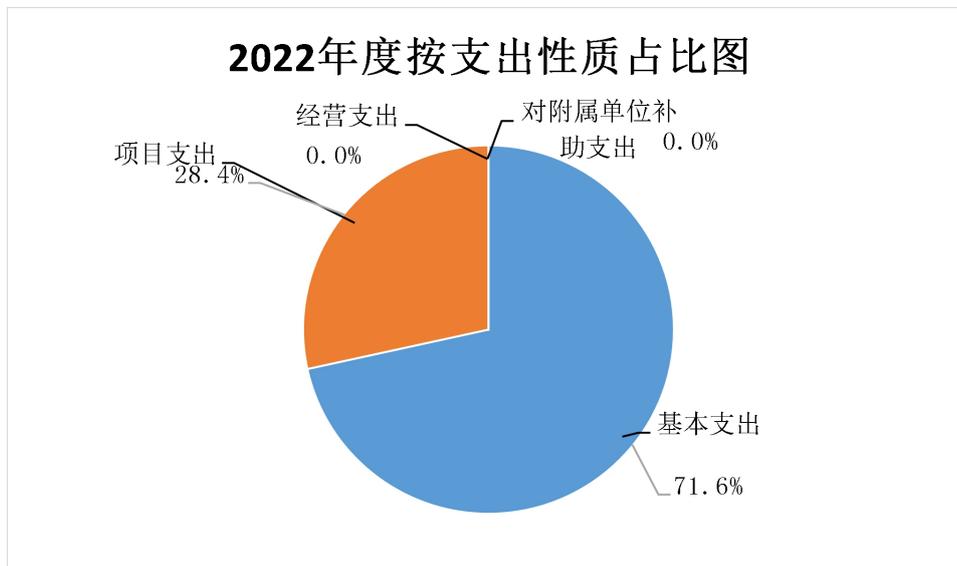
## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 5056.71 万元,其中:财政拨款收入 4410.01 万元,占 87.2%;其他收入 646.70 万元,占 12.8%。



### 三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 4923.68 万元，其中：基本支出 3523.55 万元，占 71.6%；项目支出 1400.12 万元，占 28.4%；



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

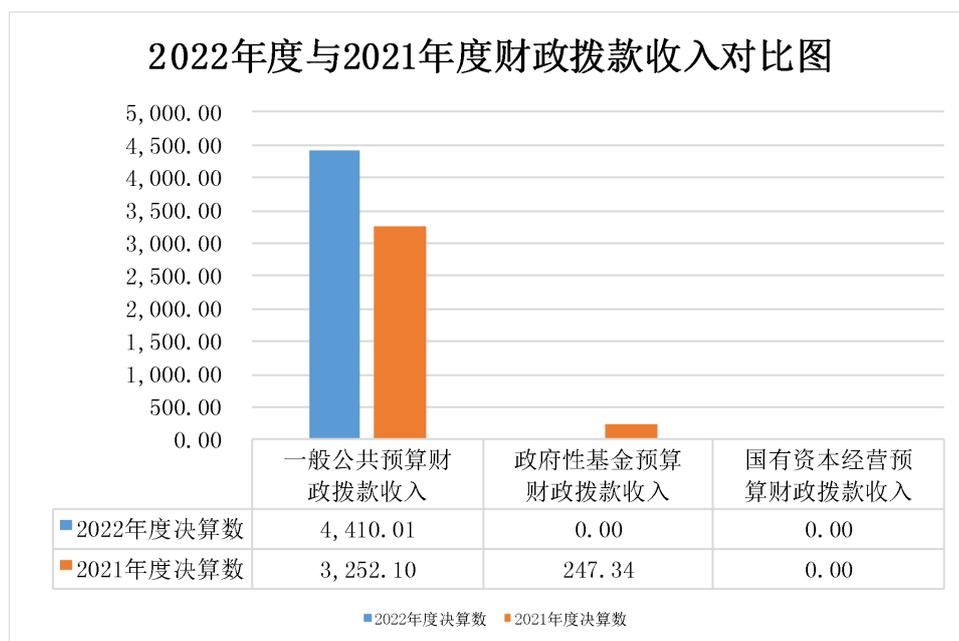
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 4410.01 万元，比 2021 年度增加 910.57 万元，增长 26.0%，主要原因是：机构改革合并了原有运输管理站和路政执法大队人员和项目，收入相应增多；本年支出 4410.01 万元，比上年增加 910.52 万元，增长 26.0%，主要原因是：机构改革合并了原有运输管理站和路政执法大队人员和项目，支出相应增多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4410.01 万元，比上年增加 1157.91 万元，增长 35.6%；主要原因是：机构改革合并了原有运输管理站和路政执法大队人员和项目，收入相应增多；本年支出 4410.01 万元，比上年增加 1157.86 万元，增长 35.6%，主要机构改革合并了原有运输管理站和路政执法大队人员和项目，支出相应增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年减

少 247.34 万元，降低 100.0%，主要原因是：政府性基金项目已完成，今年未增加；本年支出 0.00 万元，比上年减少 247.34 万元，降低 100.0%，主要原因是：政府性基金项目已完成，今年未增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

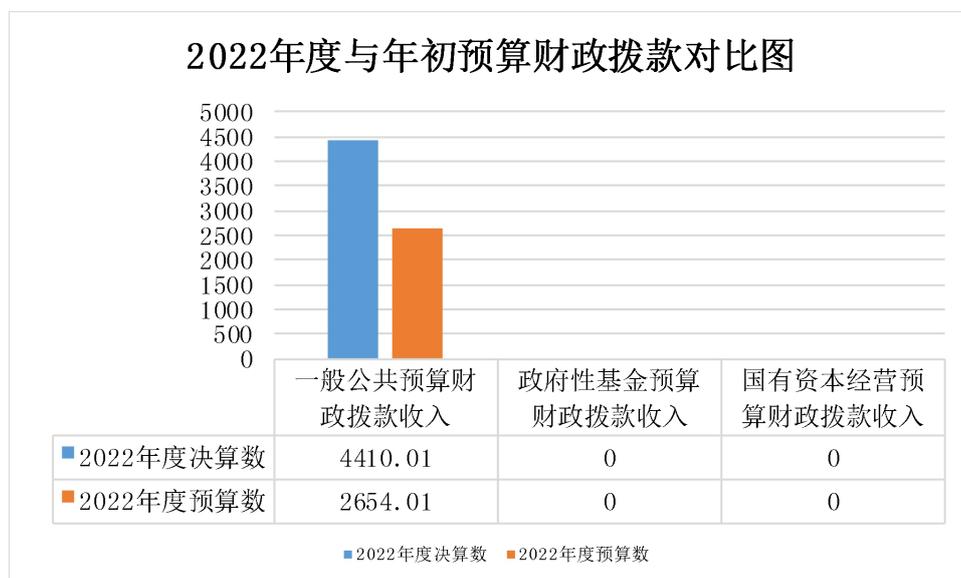
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 4410.01 万元，完成年初预算的 166.2%，比年初预算增加 1756.00 万元，决算数大于预算数，主要原因是：机构改革合并了原有运输管理站和路政执法大队人员和项目，收入相应增多；本年支出 4410.01 万元，完成年初预算的 166.2%，比年初预算增加 1756.00 万元，决算数大于预算数，主要原因是：机构改革合并了原有运输管理站和路政执法大队人员和项目，支出相应增多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 166.2%，比年初预算增加 1756.00 万元，主要原因是：机构改革合并了原有运输管理站和路政执法大队人员和项目，收入相应增多；本年

支出完成年初预算 166.2%，比年初预算增加 1756.00 万元，主要原因是：机构改革合并了原有运输管理站和路政执法大队人员和项目，支出相应增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 4410.01 万元，主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出 151.98 万元，占 3.4%，主要用于养老保险、职业年金等支出；卫生健康（类）支出 55.59 万元，占 1.3%，主要用于医疗保险的支出；交通运输（类）支出 4144.39 万元，占 94.0%，主要用于农村公路桥梁改造，治超站资金补贴，国防工役制人员生活困难补贴、省道 S318 昌黎段接养项目等支出；住房保障（类）支出 58.05 万元，占 1.3%，主要用于在职人员住房公积金等支出。

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 3523.55 万元，其中：

人员经费 3357.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；

公用经费 165.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 59.21 万元，支出决算为 59.21 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算增加 56.45 万元，增长 2052.4%，主要原因是：机构合并后，公务用车增多。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1. 因公出国（境）费支出情况。** 本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 58.02 万元，支出决算 58.02 万元，完成预算的 100.0%。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年增加 56.76 万元，增长 4510.7%，主要原因是：车

辆老化，为了正常公务更新两辆公务用车。其中：

**公务用车购置费支出 27.08 万元：**本单位 2022 年度公务用车购置量 2 辆，发生“公务用车购置”经费支出 27.08 万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年增加 27.08 万元，增长 100.0%，主要原因是：机构合并后，公务用车增多。

**公务用车运行维护费支出 30.94 万元：**本单位 2022 年度单位公务用车保有量 18 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年增加 29.68 万元，增长 2358.7%，主要原因是：机构合并后，公务用车增多。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 1.19 万元，支出决算 1.19 万元，完成预算的 100.0%。本年度共发生公务接待 15 批次、173 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年减少 0.31 万元，降低 20.6%，主要原因是：坚持厉行节俭，从严控制“三公”经费支出。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 165.72 万元，比 2021 年度增加 60.60 万元，增长 57.7%。主要原因是：机构改革合并了运输管理站和路政执法大队，人员增多，支出相应增多。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 825.83 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 59.00 万元、政府采购工程支出 491.60 万元、政府采购服务支出 275.22 万元。授予中小企业合同金额 825.83 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 766.83 万元，占政府采购支出总额的 92.9%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 17 辆，较上年增

加 16 辆，主要原因是：机构合并后，公务用车增多。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 14 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆。其他用车主要是上路巡查，查处黑车，源头治超巡查，企业安全生产巡查。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 20 个，共涉及资金 1153.06 万元。其中：一般公共预算项目 19 个，共涉及资金 886.46 万元，占项目支出总额的 76.88%。

组织对“省道 S318 昌黎段接养项目”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 56.09 万元。从评价情况来评价得分 96 分，评价为优秀，项目实施达到预期目标，充分发挥了财政预算资金使用效益。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映国防公路工役制人员生活困难补贴项目、省道 S318 昌黎段接养项目、汽车客运站运营补贴等 3 个项目绩效自评结果。

（1）国防公路工役制人员生活困难补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，国防公路工役制人员生活困难补贴项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22.66 万

元，执行数为 22.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已经完成对 104 名工役制人员生活困难补贴 22.66 万元发放工作，提升了政府公信力。存在问题及主要原因：数量指标存在偏差，发放困难补贴人数减少 5 人为去世人员；补贴资金发放时间滞后，主要原因为补贴标准依据为我县农村籍退役士兵年度补贴标准，该标准每年 11 月份确定，然后再由乡镇统计上报我局汇总上报县政府，由于人员变动不了解情况导致最终批复时间较晚，因此导致工役制人员困难补贴春节前才发放，今后将进一步加强预算管理，加快工作节奏，合理统筹项目进度安排，保证资金尽快发放到位。

(2) 省道 S318 昌黎段接养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，省道 S318 昌黎段接养项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 56.09 万元，执行数为 56.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成，没有出现偏差。今后将继续加强项目管理，强化财务审核，提高财政资金使用安全性、效益性。

(3) 汽车客运站运营补贴等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，汽车客运站运营补贴等项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目按时完成，未出现明显偏差，今后将绩效强化绩效管理，严格按照预算管理相关规定科学合理编制预算并认真执行，做好绩效运行跟踪监控，及时纠偏，保障财政资金合理、合规、高效使用。

2022 年度县级预算项目绩效自评表											
填报单位：	昌黎县交通运输局										金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	国防公路工役制人员生活困难补贴			项目级次	本级	实施（主管）单位	昌黎县交通运输局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度		
	预算数	22.66	到位数	22.66	执行数	22.66	100%				
	其中：财政资金	22.66	其中：财政资金	22.66	其中：财政资金	22.66	100%				
	其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率
	完成国防公路工役制 2021 年度人员困难补贴发放					完成了国防公路工役制人员 2021 年度困难补贴的发放					94%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值				单位（文字描述）
	产出指标（50）	数量指标	发放困难补贴人数	发放国防公路工役制人员困难补贴人数	15	≤	109	人	104	完成	14
		质量指标	资金拨付率	实际拨付资金占应拨付资金的比率	10	≥	95	%	100	完成	10
		时效指标	完成时限	财政批复后完成时限	10	≤	30	天	3	完成	10
		成本指标	发放标准	发放国防公路工役制人员困难补贴标准	15	=	2260	元/人/年	2260	完成	15
效益指标（30）	经济效益指标	生活水平稳定	国防公路工役制人员生活水平保持稳定	8		文字描述	稳定生活水平	较上年稳定	完成	7	
	社会效益指标	回应需求，改善生活状况	回应工役制人员需求，改善其生活状况	8		文字描述	改善生活	较上年改善	完成	7	

	生态效益指标	改善工役制人员人居环境，提高生活质量	改善工役制人员人居环境，提高生活质量	7		文字描述	提升人居环境	较上年提升	完成	6	
	可持续影响指标	指导意见落实时效	困难补贴发挥效力时限	7	≥	1	年	1	完成	6	
	满意度指标(10)	满意度指标	受益对象满意度	受调查人员中满意或基本满意人员占受调查总人员的比率	10	≥	85	%	90	完成	9
	预算执行率(10)	预算执行率			10						10
<b>自评总分</b>										<b>94</b>	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	数量指标存在偏差，发放困难补贴人数减少5人为去世人员；补贴资金发放时间滞后，主要原因为补贴标准依据为我县农村籍退役士兵年度补贴标准，该标准每年11月份确定，然后再由乡镇统计上报我局汇总上报县政府，由于人员变动不了解情况导致最终批复时间较晚，因此导致工役制人员困难补贴春节后才发放，今后将进一步加强预算管理，加快工作节奏，合理统筹项目进度安排，保证资金尽快发放到位。										
填报人：	刘广慧						联系电话：	2021026			

## 2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：	昌黎县交通运输局							金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	省道S318昌黎段接养项目			项目级次	省本级项目	实施(主管)单位	昌黎县交通运输局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度				
	预算数	56.090000	到位数	56.090000	执行数	56.090000	100%				
	其中：财政资金	56.090000	其中：财政资金	56.090000	其中：财政资金	56.090000					
其他		其他		其他							
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率			
	完成昌黎县十里铺村G205国道交叉口120米路面修复。				完成了昌黎县十里铺村G205国道交叉路口的路面修复120米			96%			
	完成昌黎县十里铺村G205国道交叉口桥梁护栏、标志牌改造。				完成了昌黎县十里铺村G205国道交叉口桥梁护栏、标志牌的改造			96%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	养护工程里程	养护工程里程	15	符号	值				单位(文字描述)
					15	≥	6.19	公里	6.19	完成	15

	质量指标	质量合格率 (%)	质量合格率 (%)	10	=	100	%	100	完成	10	
	时效指标	完成时限	完成时限	10	≤	1	年	1	完成	10	
	成本指标	项目成本	项目成本控制数	15	≤	59	万元	56.09	完成	14	
	效益指标 (30)	经济效益指标	促进区域经济社会发展情况	促进区域经济社会发展情况	8	文字描述		较上年促进	较上年促进	完成	7
		社会效益指标	便捷群众出行、方便货物运输	提升群众出行安全性、方便货物运输	7	文字描述		较上年提升	较上年提升	完成	6
		生态效益指标	改善生态环境质量	改善路域环境	7	文字描述		较上年提升	较上年提升	完成	6
		可持续影响指标	项目可持续性	项目实施满足未来一定时期内的交通需求	8	文字描述		较上年增加	较上年增加	完成	8
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益群众满意度	10	≥	95	%	95	完成	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率		10						10	
	自评总分										96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目完成较好，未出现偏离问题，今后将继续加强项目管理，强化财务审核，提高财政资金使用安全性、效益性。										
填报人：	张志生					联系电话：	2038969				

## 2022 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：昌黎县交通运输局						金额单位：万元					
一、基本情况	项目名称	汽车客运站运营补贴			项目级次	本级	实施（主管）单位	昌黎县交通运输局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度		
	预算数	30.000000	到位数		30.000000	执行数	30.000000			100%	
	其中：财政资金	30.000000	其中：财政资金		30.000000	其中：财政资金	30.000000				
	其他		其他			其他					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率
	完成客运站运营补贴发放					已完成对龙腾长客运营补贴的发放					94%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位（文字描述）			

	产出指标 (50)	数量指标	补贴发放企业数量	运营补贴发放企业的数量	15	=	1	个	1	完成	15
		质量指标	资金拨付完成率	实际拨付资金占应拨付资金的比率	10	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	资金拨付时间	资金拨付期限	10	文字描述		9月底	9月底	完成	10
		成本指标	项目总成本	项目预算控制数	15	=	30	万元	30	完成	15
	效益指标 (30)	经济效益指标	促进经济发展	方便百姓出行,促进经济发展	8	文字描述		较上年促进	较上年促进	完成	6
		社会效益指标	项目实现功能	推动客运健康有序发展,提供安全、便捷出行服务	7	文字描述		较上年提升	较上年提升	完成	6
		生态效益指标	改善出行环境	改善旅客出行环境	7	文字描述		较上年提升	较上年提升	完成	6
		可持续影响指标	项目可持续性	项目持续时限	8	=	1	年	1	完成	8
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	满意人员占接受调查人员的比率	10	≥	90	%	90	完成	8
	预算执行率 (10)	预算执行率			10						10.00
	<b>自评总分</b>										<b>94.00</b>
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目按时完成,未出现明显偏差,今后将绩效强化绩效管理,严格按照预算管理相关规定科学合理编制预算并认真执行,做好绩效运行跟踪监控,及时纠偏,保障财政资金合理、合规、高效使用。										
填报人:	冯淑莲						联系电话:	15733598138			

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况,故公开 07 表以空表列示;国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况,故公开 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、**基本建设支出**：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类